

PROJEKT - UCHWAŁA NR/2020
RADY GMINY ZĘBOWICE
z dnialutego 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębówice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 236 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Zębówice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów :

ZWIĘKSZENIA w wysokości – 641 390,00 zł

- dochody majątkowe – 641 390,00 zł

1. Dział 900 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 641 390,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 641 390,00 zł.

§ 6200 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 641 390,00 zł

ZMNIJSZENIA w wysokości 64 832,00 zł

- dochody bieżące – 64 832,00 zł

1. Dział 758 – Różne rozliczenia – 64 832,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 64 832,00 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 64 832,00 zł

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie przychodów :

ZWIĘKSZENIA w wysokości – 183 951,92 zł

§ 950 – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 183 951,92 zł

§ 3. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków :

ZWIĘKSZENIA w wysokości 157 555,54 zł:

- wydatki bieżące – 120 460,00 zł

1. Dział 700 – Działalność usługowa – 35 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35 000,00 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 35 000,00 zł

2. Dział 750 - Administracja publiczna – 6 000,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 000,00 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 000,00 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 000,00 zł.

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25 000,00 zł
Rozdział 75414 – Ochotnicze straże pożarne – 25 000,00 zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 25 000,00 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5 000,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5 000,00 zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 000,00 zł

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 41 060,00 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 11 060,00 zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 060,00 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 30 000,00 zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30 000,00 zł

6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8 400,00 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby – 8 400,00 zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 400,00 zł.

- wydatki majątkowe – 37 095,54 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność – 7 095,54 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 7 095,54 zł

- wydatki inwestycyjne – dofinansowanie zadania poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi gminnej wewnętrznej w m. Poczółków poprzez remont lub wykonanie nowej nawierzchni – 7 095,54 zł

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 30 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30 000,00 zł

budowa ogrodzenia placu zabaw oraz budynku byłej OSP Łąka – 6 000,00 zł;
zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej – 2 etap w m. Prusków – 24 000,00 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 25 060,00 zł:

- wydatki bieżące – 25 060,00 zł

1 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 9 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 000,00 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 000,00 zł

2. Dział 750 – Administracja publiczna – 16 060,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 16 060,00 zł.

– wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 16 060,00 zł

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie rozchodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości – 628 014,38 zł.

§ 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 628 014,380 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany zapisu w załączniku Nr 3 do uchwały Nr X/56/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2020 r.

– Wykaz Inwestycji finansowanych z budżetu gminy Zębowice w 2020 r.

- w poz. Lp.2, Dział, rozdział 600-60017, zakres rzeczowy inwestycji „Dofinansowanie zadania poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi gminnej wewnętrznej w m. Poczółków poprzez remont lub wykonanie nowej nawierzchni” zmienia się kwotę w zł: z kwoty 10 404,46 zł na kwotę 17 500,00 zł.

- w poz. Lp. 4, Dział, rozdział 700-70005, zakres rzeczowy inwestycji „Budowa ogrodzenia placu zabaw oraz budynku byłej OSP Łąka”, zmienia się kwotę w zł: z kwoty 10 000,00 zł na kwotę 16 000,00 zł.

- dopisuje się poz. Lp. 11, Dział, rozdział 700-70005, zakres rzeczowy inwestycji „Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Prusków” – 2 etap w m. Prusków”, Kwota w zł – 24 000,00 zł.

§ 6. Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Zębowice w 2020 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej
I	II	III
1.	Koszty.	Zwiększenie o kwotę - 14 566,00 zł.
2.	Stan środków obrotowych na początek roku.	Zmniejszenie o kwotę - 14 566,00 zł.

§ 8. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2020 r. wynosi:

- dochody – 17 025 781,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 16 384 391,00 zł

dochody majątkowe – 641 390,00 zł

- przychody – 634 952,67 zł

w tym:

§ 950 – 234 952,67 zł

§ 952 – 400 000,00 zł

- wydatki – 16 532 719,29 zł

w tym:

wydatki bieżące – 15 165 157,20 zł

wydatki majątkowe – 1 367 562,09 zł

- rozchody – 1 128 014,38 zł

w tym:

§ 992 – 500 000,00 zł

§ 963 – 628 014,38 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Uzasadnienie

Zwiększono dochody o kwotę 641 390,00 zł, jest to dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni. Kwota ta miała być zrealizowana w 2019 roku. Środki te nie wpłynęły, nie było możliwości spłacenia pożyczki w BGK. W związku z tym zwiększono rozchody o kwotę 628 014,38 zł, jest to kwota zadłużenia na koniec 2019 r. obecnie oczekujemy na przekazanie tych środków. Zmniejszono dochody o kwotę 64 832,00 zł. Zwrot podatku VAT zaplanowano na 2020, a środki te Urząd Skarbowy przekazał w grudniu 2019 r, które przeszły na 2020 jako wolne środki z lat poprzednich. zwiększono przychody na pokrycie wydatków bieżących gminy. Zwiększono wydatki o kwotę 157 555,54 zł, z tego: - wydatki z 2019 r.(sporządzono przelewy celem dokonania płatności za wykonane czynności w dniu 31 grudnia 2019 r, jednak przelewy nie zostały zrealizowane przez bank tego dnia . zrealizowano je dopiero 2 stycznia 2020 r.- kwota 49 145,97 zł. - wydatki inwestycyjne na 2020r. częściowo pokryte w ramach Funduszu Sołeckiego – 37 095,54 zł. - wydatki bieżące – 71 314,03 zł, z tego 30 000,00 zł, na oświetlenie ulic placów i dróg, 25 000,00 zł na ochotnicze straże pożarne, pozostała kwota to wydatki bieżące w dziale administracji publicznej, gospodarki mieszkaniowej i gospodarki odpadami komunalnymi.

Sporządziła: Jadwiga Sajdyk